

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年01月16日以电话、电子邮件等方式发出召开第一届监事会第九次会议的通知，会议于2023年01月19日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席铃木孝则先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

具体内容请见2023年01月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。

具体内容请见2023年01月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会

2023年01月20日